

中信国安信息产业股份有限公司

2004 年半年度报告

二 00 四年八月

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2004 年半年度报告经第三届董事会第五次会议审议通过。独立董事江平及董事李雄、鄢钢、李建一因工作原因未能出席会议，江平委托崔建民、李雄和李建一委托秦永忠、鄢钢委托夏桂兰代为出席并表决。

公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生及总会计师吴毅群先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2004 年半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况.....	1
第二节	股本变动及主要股东持股情况.....	2
第三节	董事、监事、高级管理人员情况.....	4
第四节	管理层讨论与分析.....	4
第五节	重要事项.....	8
第六节	财务报告.....	10
第七节	备查文件目录.....	11

第一节 公司基本情况

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司
公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
- (二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中信国安
公司股票代码：000839
- (三) 公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号
公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com
公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com
- (四) 公司法定代表人：李士林
- (五) 公司董事会秘书：廖小同
联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
电 话：(010)65068509
传 真：(010)65061482
电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com
- (六) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
- (七) 其他有关资料
公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 31 日
公司法人营业执照注册号：1000001002787
税务登记号：110108100027876
公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

二、主要财务数据和指标

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(元)	2,652,091,049.83	2,927,042,302.35	-9.39
流动负债(元)	3,004,823,419.30	2,977,398,042.32	0.92
总资产(元)	6,045,262,231.52	5,938,753,477.73	1.79
股东权益(元)(不含少数股东权益)	2,836,645,637.49	2,796,781,489.73	1.43
每股净资产(元)	4.2979	4.2375	1.43
调整后的每股净资产(元)	4.0816	4.0929	-0.28
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	105,357,851.08	118,879,987.71	-11.37
扣除非经常性损益后的净利润(元)	90,900,630.30	93,981,840.59	-3.28
每股收益(元)	0.1596	0.1801	-11.38
净资产收益率(%)	3.71	4.27	-0.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,257,561.38	-423,183,750.27	-

注:本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下:

项目	金额(元)
股权转让收益	-1,109,634.34
政府补贴	24,161,568.00
营业外收支净额	-926,871.28
扣除所得税影响	-7,667,841.60
合计	14,457,220.78

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的净资产收益率和每股收益:

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.28	8.24	0.3558	0.3558
营业利润	2.07	2.06	0.0890	0.0890
净利润	3.71	3.70	0.1596	0.1596
扣除非经常性损益后的净利润	3.20	3.19	0.1377	0.1377

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期末股东总数为 135,397 户。

二、公司前十名股东、前十名流通股股东持股表

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减（股）	期末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（未流通或已流通）	质押或冻结的股份数量	股份性质
中信国安有限公司	0	411,627,900	62.37	未流通	0	国有法人股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	-327,154	1,094,485	0.17	已流通	未知	社会公众股
刘佃翠	不详	1,037,341	0.16	已流通	未知	社会公众股
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	不详	1,021,800	0.15	已流通	未知	社会公众股
全国社保基金一零一组合	+ 180,552	997,399	0.15	已流通	未知	社会公众股
长江证券有限责任公司	不详	920,000	0.14	已流通	未知	社会公众股
民生证券有限责任公司	不详	741,900	0.11	已流通	未知	社会公众股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	+ 240,689	675,004	0.10	已流通	未知	社会公众股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	不详	469,115	0.07	已流通	未知	社会公众股
樊崇娇	不详	323,200	0.05	已流通	未知	社会公众股

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,094,485	A 股
刘佃翠	1,037,341	A 股
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	1,021,800	A 股
全国社保基金一零一组合	997,399	A 股
长江证券有限责任公司	920,000	A 股
民生证券有限责任公司	741,900	A 股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	675,004	A 股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	469,115	A 股
樊崇娇	323,200	A 股
合正投资管理有限公司	320,000	A 股

持有公司 5%以上股份的法人股股东为中信国安有限公司，报告期内所持股份未有变动。报告期末中信国安有限公司持有公司股份 411,627,900 股，无质押和冻结。

前 10 名股东中，公司控股股东中信国安有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、经 2004 年 4 月 20 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议批准，选举李士林先生、孙亚雷先生、夏桂兰女士、罗宁先生、李雄先生、鄢钢先生、李建一先生、张建昕先生、李恒发先生、秦永忠先生为公司第三届董事会董事；选举江平先生、崔建民先生、付洋先生、刘晓光先生、高潮先生为公司第三届董事会独立董事；选举赵卫平先生、刘欣女士为公司第三届监事会由股东代表担任的监事。

2、经 2004 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举李士林先生为公司第三届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长；聘任廖小同先生为董事会秘书；聘任秦永忠先生为总经理，廖小同先生、赵德先生、张民权先生、孙璐先生为副总经理，吴毅群先生为总会计师，刘国建先生为总经理助理。

3、2004 年 4 月 20 日召开的公司第三届监事会第一次会议选举赵卫平先生为公司第三届监事会召集人。

4、2004 年 3 月 16 日召开的公司职工代表大会选举雷雪岭先生为公司第三届监事会职工监事。

第四节 管理层讨论与分析

一、主要经营情况及财务状况分析

(一) 主营业务的范围及经营状况

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设；信息服务业中的增值电信业务、网络系统集成、应用软件开发；此外，公司还从事电池材料的开发和生产、房地产开发、工程建设和物业管理业务。

报告期内，公司继续坚持“改革、创新、调整、发展”的指导思想，进一步加大了主营业务投资力度，积极扩大主营业务及产品的市场份额，不断提高企业核心竞争力，整体业务保持了稳定发展的态势。报告期内，公司实现主营业务收入 7.2 亿元，净利润 1.05 亿元。

在有线电视网络业务方面，公司继续加大在长江三角洲经济发达地区的有线电视项目投资力度，公司所属中信国安通信有限公司与南京广播电视集团有限责任公司共同投资组建了

南京广电网络有限责任公司，增加有线电视用户 60 万户，进一步扩大了公司有线电视业务在长江三角洲地区的市场份额。目前，公司投资的有线电视项目已达 18 个，为 490 多万有线电视用户提供服务。为抓住数字电视发展所带来的巨大市场机遇，公司结合各地有线电视项目运营实际情况，积极研究和探索数字电视的商业运作模式。目前，秦皇岛、浏阳、唐山、合肥、武进、金坛及威海等地的有线电视合资公司已相继开展数字电视业务的试点和推广工作，积极发展数字电视用户。

在增值电信业务方面，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司进一步加大市场开拓力度，完善统一业务平台功能，不断推出各类新型增值服务产品。报告期内，该公司实现主营业务收入 1.84 亿元，较上年同期增长 42%，其中短信业务收入 9,354 万元，较上年同期增长 73%。

在高科技新材料业务方面，面对激烈的市场竞争形势，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司利用所掌握的国际领先的锂离子二次电池正极材料制备技术，不断提高产品质量和工艺水平，扩大钴酸锂正极材料生产规模，市场占有率保持国内第一。报告期内，该公司钴酸锂产品的产量和销售量逐月上升，并有望在下半年继续保持良好的销售前景。同时，该公司在动力电池正极材料锰酸锂制备技术取得重大突破的基础上，加快产业化步伐，年产 500 吨锰酸锂正极材料的生产线已投入使用，产品逐步进入市场，以该公司锰酸锂作正极的汽车动力电池改装的公交车已顺利完成了第一阶段的运行试验，目前运行试验情况良好。

在房地产业务方面，公司所属大通房地产开发公司继续开展“第一城”房产项目的销售工作，实现主营业务收入 1.44 亿元。

在工程建设业务方面，公司所属香河国安建设开发有限公司继续承建“第一城”工程项目，重点进行了正阳门大酒店、金色大厅等项目的设备安装及精装修工程，完成工作量 2.40 亿元。

1、主营业务分行业情况：

分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
信息及服务	231,324,235.10	125,082,875.95	45.93
高科技新材料业务	96,997,197.89	80,339,891.02	17.17
房地产开发、工程施工及物业管理	391,196,145.48	260,185,758.99	33.49

2、主营业务分地区情况：

地区	主营业务收入（元）	主营业务收入比上年同期增减（%）
北京地区	614,139,609.58	27.80

上海地区	38,188,620.87	29.03
东北地区	4,611,117.35	36.40
华北地区	14,312,903.10	-17.90
华东地区	7,887,986.53	-8.16
华南地区	44,593,189.05	10.40
华中地区	12,059,444.65	23.34
西北地区	6,338,465.21	43.53
西南地区	8,816,242.13	20.05
公司内各地区分部间相互抵销	-31,430,000.00	
合计	719,517,578.47	21.03

(二) 经营成果及财务状况分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额

	金额（元）		变动比率 （%）
	报告期数	上年同期数	
主营业务收入	719,517,578.47	594,491,764.62	21.03
主营业务利润	234,806,819.65	147,312,184.60	59.39
净利润	105,357,851.08	118,879,987.71	-11.37
现金及现金等价物净增加额	-250,392,129.60	117,022,015.87	-

说明：（1）主营业务收入和主营业务利润比上年同期增长，主要是因为整体业务收入增加、增加合并单位所致。

（2）净利润比上年同期减少，主要是因为非经常性损益减少所致。

（3）现金及现金等价物净增加额为负，主要是因为投资活动产生的现金流出增加所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

	金额（元）		变动比率 （%）
	期末数	期初数	
总资产	6,045,262,231.52	5,938,753,477.73	1.79
股东权益	2,836,645,637.49	2,796,781,489.73	1.43

（三）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（五）经营中的问题与困难及解决方案

1、随着公司投资规模的不断扩大，市场竞争日益激烈，对公司日常经营管理工作提出了更新、更高的要求。为此，公司将在继续完善现代企业制度基础上，通过优化机构设置，加强项目跟踪，加大项目监管，降低公司运营中可能存在的风险，从而保证投资项目的正常运作，不断增强核心竞争能力。

2、企业竞争归根结底是人才的竞争。随着公司资产规模的扩大、经营业务的深入，对高

素质管理人才和高水平技术人才的需求日益迫切。为了实现公司可持续发展，公司将进一步建立健全人才培养体系，不断完善激励机制，为优秀的管理人员、技术人员提供良好的创业环境和有效的保障制度。

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、延续到报告期内的配股募集资金使用情况

公司于 2000 年 3 月通过配股募集资金 58,400 万元，延续到报告期内的武汉有线电视网项目于 2004 年 6 月 30 日前完成了投入。截止到本报告期末，配股募集资金已按计划全部完成了投入。

武汉有线电视网项目：公司原计划出资 22,400 万元，与武汉广电方在现有武汉有线电视网基础上投资成立合资公司，对武汉市有线电视网进行升级改造，开展有线电视网的各项业务。根据武汉有线电视网络新的发展状况，经与武汉广电方协商，公司将投资额由原来的 22,400 万元降至 15,110.54 万元，节省投资 7,289.46 万元。2003 年公司与武汉有线广播电视网络有限公司组建了武汉广电网络有限公司，该公司目前注册资本为 32,150 万元，其中公司出资 15,110.54 万元，占股 47%，武汉有线广播电视网络有限公司出资 17,039.54 万元，占股 53%。截至 2004 年 6 月 30 日，公司已完成对武汉有线电视网项目的投资，实现收益 261.93 万元。

为缓解公司营运资金压力，促进主营业务发展，公司将武汉有线电视网项目的节余资金 7,289.46 万元用于补充流动资金。有关募集资金调整事项已经 2004 年 4 月 20 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过。（相关公告分别刊登于 2004 年 3 月 18 日、4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

2、延续到报告期内的增发募集资金使用情况

公司于 2002 年 4 月增发人民币普通股 7000 万股，募集资金 88,167.79 万元，增发项目中信安恒通增资扩股项目和锂业科技项目已在 2003 年 12 月 31 日前完成募集资金投入，其他项目的投入进展情况如下：

(1) 有线电视可寻址收费管理系统项目：公司原计划以募集资金投入有线电视可寻址收费管理系统项目 2,000 万元，通过网络技术改造提高收费率和用户管理水平。根据我国数字电视的发展规划，数字电视系统将很快得到大力推广，该系统本身带有有条件接收系统的功能，可有效实现有线电视可寻址收费管理系统的目标。为避免重复建设，公司将有线电视可寻址收费管理系统项目募集资金 2,000 万元调整为对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。有关募集资金调整事项已经 2004 年 4 月 20 日召开的公

司 2003 年年度股东大会审议通过。(相关公告分别刊登于 2004 年 3 月 18 日、4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)

(2) 宽带接入网建设项目：按增发《招股意向书》承诺，公司拟对增发项目投入募集资金 96,000 万元，增发实际募集资金为 88,167.79 万元，资金缺口为 7,832.21 万元，需调减增发项目的募集资金投资额。根据项目实际进展情况，公司将宽带接入网建设项目由原计划投入募集资金 34,000 万元调减为 26,167.79 万元，截至 2004 年 6 月 30 日，公司已对宽带接入网建设项目投入 4,960 万元，实现收益 250.20 万元。为了在有线电视领域占据更大的竞争优势，公司将该项目剩余募集资金 21,207.79 万元用于对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。有关募集资金调整事项已经 2004 年 4 月 20 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过。(相关公告分别刊登于 2004 年 3 月 18 日、4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)

报告期内公司已完成对中信国安通信有限公司的增资工作(公司对中信国安通信有限公司增资总额为 23,207.79 万元,其中包括宽带接入网建设项目变更募集资金 21,207.79 万元,有线电视可寻址收费管理系统项目变更募集资金 2,000 万元),中信国安通信有限公司与南京广播电视集团有限责任公司共同投资成立了南京广电网络有限责任公司,该公司注册资本为 67,700 万元,其中南京广播电视集团有限责任公司出资 44,005 万元,占股 65%,中信国安通信有限公司出资 23,695 万元,占股 35%。该项目实现收益 841.53 万元。

(3) 中信国安数码港项目：该项目为公司出资 36,000 万元与北京国安电气总公司合作，在北京中关村科技园中心区投资中信国安数码港。截至 2004 年 6 月 30 日，公司已对该项目投入 23,281.07 万元。目前该项目已基本完成，正在进行工程验收和决算工作。由于报告期内该项目处于建设期，尚未产生收益。

尚未使用的募集资金暂存银行。

(二) 报告期内公司无其他重大投资情况。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》及其他有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范运作，维护广大股东的合法权益。

二、报告期内公司利润分配方案执行情况

报告期内，公司实施了 2003 年度利润分配方案，以 2003 年末公司总股本 659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元(含税)，股权登记日为 6 月 17 日，除息日为 6 月 18 日。

有关分红派息公告刊登于 2004 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、2004 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过了关于由公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司 1.8% 股权的议案，受让金额为 8.964 亿元。报告期内中国联合通信有限公司已经办理完上述股权变更相关的工商登记手续。有关实施进展公告分别刊登于 2004 年 2 月 3 日、3 月 27 日、4 月 30 日、5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

六、报告期内主要关联交易事项

(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

1、报告期内，公司所属香河国安建设开发有限公司承包中信国安第一城国际会议展览有限公司的“第一城”工程项目金额为 24,039.52 万元。“第一城”承包工程为公司改制重组时带入的项目，公司 2002 年年度股东大会就工程有关事项形成了决议。此项关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签定的合同进行。（相关公告刊登于 2003 年 5 月 27 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

2、报告期内，公司所属香河国安建设开发有限公司向北京国安电气总公司分包“第一城智能弱电工程”，报告期内发生金额为 725.27 万元。此项关联交易遵照公平合理的原则，以市场价格为定价依据。（有关董事会公告刊登于 2003 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

3、报告期内，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司与中信国安盟固利动力科技有限公司签订钴酸锂销售合同，预计 2004 年销售总金额不超过 2,925 万元。此项关联交易遵照公平合理的原则，以市场价格为定价依据。（有关董事会公告刊登于 2004 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

(二) 关联往来详见会计报表附注七中相关内容。

七、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

八、报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司无控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

十一、独立董事对担保事项的专项说明和独立意见

根据证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们本着认真负责的态度，对中信国安信息产业股份有限公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

截至2004年6月30日，公司对外担保余额为11,260万元，均为对控股子公司的担保，具体情况如下：

担保对象名称	发生日期(协议签署日期)	担保金额	担保类型	担保期
大通房地产开发公司	2003.09.23	5,000万元	信用担保	一年
中信国安信息科技有限公司	2003.08.20	900万元	信用担保	一年
中信国安信息科技有限公司	2004.01.12	360万元	信用担保	一年
北京鸿联九五信息产业有限公司	2004.02.27	3,000万元	信用担保	一年
中信国安盟固利电源技术有限公司	2004.05.12	2,000万元	信用担保	一年
合计	11,260万元			

上述担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定。

第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注（附后）

第七节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的 2004 年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
- 四、公司章程正本。

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 四年八月十日

资 产 负 债 表

2004 年 6 月 30 日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：	1				
货币资金	1	880,561,139.57	186,085,504.38	1,130,953,269.17	695,455,020.44
短期投资	2	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00
应收票据	3	1,226,670.00	-	13,722,500.00	-
应收股利	4	22,670,000.00	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	873,195,992.75	1,824,936.12	832,100,185.47	911,189.02
其他应收款	7	157,958,943.76	1,218,931,295.48	287,536,445.42	673,847,611.99
预付账款	8	134,822,808.83	2,545,859.48	132,009,777.81	1,861,259.48
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	574,716,167.25	12,638,593.68	525,406,731.15	12,604,821.65
待摊费用	11	6,251,327.67	1,762,764.54	4,625,393.33	1,362,764.54
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
流动资产合计	31	2,652,091,049.83	1,424,476,953.68	2,927,042,302.35	1,386,730,667.12
长期投资：					
长期股权投资	32	2,628,522,494.00	3,445,584,241.26	2,419,937,367.07	3,015,115,957.79
长期债权投资	34	-	-	-	-
长期投资合计	38	2,628,522,494.00	3,445,584,241.26	2,419,937,367.07	3,015,115,957.79
固定资产：					
固定资产原价	39	498,024,843.05	57,747,273.93	360,516,923.32	57,181,750.53
减：累计折旧	40	127,933,845.86	22,796,778.02	110,297,128.83	20,447,349.95
固定资产净值	41	370,090,997.19	34,950,495.91	250,219,794.49	36,734,400.58
减：固定资产减值准备	42	-	-	-	-
固定资产净额	43	370,090,997.19	34,950,495.91	250,219,794.49	36,734,400.58
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	312,504,831.27	256,244,667.53	258,683,759.85	228,786,126.02
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	682,595,828.46	291,195,163.44	508,903,554.34	265,520,526.60
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	15,406,280.34	393,218.68	16,678,613.72	465,094.30
长期待摊费用	52	66,646,578.89	-	66,191,640.25	-
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60	82,052,859.23	393,218.68	82,870,253.97	465,094.30
递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	6,045,262,231.52	5,161,649,577.06	5,938,753,477.73	4,667,832,245.81

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

资产负债表 (续)

2004年6月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	68	2,440,600,000.00	2,025,000,000.00	1,807,000,000.00	1,300,000,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付账款	70	353,045,180.46	10,751,338.14	363,392,463.83	11,134,689.33
预收账款	71	38,690,608.88	2,394,950.97	44,395,391.62	3,286,284.30
应付工资	72	7,432,787.23	-	11,094,422.34	-
应付福利费	73	12,646,616.71	2,249,628.43	11,732,544.58	1,969,130.46
应付股利	74	1,772,865.79	-	-	-
应付利息	75	-	-	-	-
应交税金	76	78,579,899.73	5,616,147.73	122,345,039.90	-1,325,978.70
其他应交款	80	1,305,892.24	27,303.30	1,860,625.52	7,733.94
其他应付款	81	44,320,651.08	278,874,571.00	82,042,553.22	55,978,896.75
预提费用	82	26,428,917.18	90,000.00	33,535,001.31	-
预计负债	83	-	-	-	-
递延收益	86	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	90	-	-	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计	100	3,004,823,419.30	2,325,003,939.57	2,977,398,042.32	1,871,050,756.08
长期负债：		-	-	-	-
长期借款	101	-	-	-	-
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	59,249,220.00	-	59,249,220.00	-
专项应付款	106	3,400,000.00	-	3,400,000.00	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	62,649,220.00	-	62,649,220.00	-
递延税项：					
递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	3,067,472,639.30	2,325,003,939.57	3,040,047,262.32	1,871,050,756.08
少数股东权益		141,143,954.73	-	101,924,725.68	-
所有者权益		-	-	-	-
股本	115	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
减：已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
资本公积	118	1,584,120,075.39	1,584,120,075.39	1,583,613,779.81	1,583,613,779.81
盈余公积	119	185,413,175.44	185,413,175.44	185,413,175.44	185,413,175.44
其中：法定公益金	120	61,804,391.82	61,804,391.82	61,804,391.82	61,804,391.82
未分配利润	121	407,112,397.66	407,112,397.66	367,754,545.48	367,754,545.48
所有者权益合计	122	2,836,645,637.49	2,836,645,637.49	2,796,781,489.73	2,796,781,489.73
负债与股东权益合计	135	6,045,262,231.52	5,161,649,577.06	5,938,753,477.73	4,667,832,245.81

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利润及利润分配表

2004年 1-6月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004年 1-6月		2003年 1-6月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	719,517,578.47	30,342,579.56	594,491,764.62	15,476,605.94
减：主营业务成本	2	465,608,525.96	4,194,030.13	439,930,877.38	3,190,406.10
主营业务税金及附加	4	19,102,232.86	1,487,104.54	7,248,702.64	700,397.88
二、主营业务利润	5	234,806,819.65	24,661,444.89	147,312,184.60	11,585,801.96
加：其他业务利润	10	2,449,795.87	-	3,890,910.40	-
减：营业费用	11	46,227,187.67	4,187,259.43	29,348,516.79	3,895,865.99
管理费用	14	70,613,151.69	13,315,649.41	57,228,412.83	11,928,117.25
财务费用	15	61,697,942.46	33,107,704.13	37,673,789.43	31,608,764.43
三、营业利润	16	58,718,333.70	-25,949,168.08	26,952,375.95	-35,846,945.71
加：投资收益	18	60,310,463.30	131,331,063.31	132,729,818.82	156,307,674.52
补贴收入	19	20,486,916.85	-	203,596.87	-
营业外收入	22	24,558.91	6,947.80	21,554.34	5,200.00
减：营业外支出	23	951,430.19	43,782.60	237,925.08	720.00
四、利润总额	25	138,588,842.57	105,345,060.43	159,669,420.90	120,465,208.81
减：所得税	27	27,986,994.56	-12,790.65	37,780,482.64	1,585,221.10
减：少数股东损益	28	5,243,996.93	-	3,008,950.55	-
五、净利润	30	105,357,851.08	105,357,851.08	118,879,987.71	118,879,987.71
加：年初未分配利润	31	367,754,545.48	367,754,545.48	270,305,751.30	270,305,751.30
其他转入	32	-	-	-	-
六、可供分配的利润	33	473,112,396.56	473,112,396.56	389,185,739.01	389,185,739.01
减：提取法定盈余公积	34	-	-	-	-
提取法定公益金	35	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	36	-	-	-	-
提取储备基金	37	-	-	-	-
提取企业发展基金	38	-	-	-	-
利润归还投资	39	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	40	473,112,396.56	473,112,396.56	389,185,739.01	389,185,739.01
减：应付优先股股利	41	-	-	-	-
提取任意盈余公积	42	-	-	-	-
应付普通股股利	43	65,999,998.90	65,999,998.90	-	-
转作股本的普通股股利	44	-	-	-	-
八、未分配利润	45	407,112,397.66	407,112,397.66	389,185,739.01	389,185,739.01

补充资料：

项 目	2004年 1-6月		2003年 1-6月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-1,109,634.34	-	71,577,769.60	29,508,308.53
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

2004年 1-6月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	676,457,613.19	27,711,837.51
收到的税费返还	3	16,325,728.21	526.46
收到的其他与经营活动有关的现金	8	129,406,997.35	260,417,118.46
现金流入小计	9	822,190,338.75	288,129,482.43
购买商品、接受劳务支付的现金	10	495,652,862.52	4,839,982.11
支付给职工以及为职工支付的现金	12	68,096,209.18	9,053,536.24
支付的各项税费	13	108,399,881.73	-244,474.62
支付的其他与经营活动有关的现金	18	119,783,823.94	606,260,445.69
现金流出小计	20	791,932,777.37	619,909,489.42
经营活动产生的现金流量净额	21	30,257,561.38	-331,780,006.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	30,711,871.32	24,677,758.58
取得投资收益所收到的现金	23	20,127,867.67	10,636,167.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	711,940.00	1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	4,752,767.84	18,364,891.84
现金流入小计	29	56,304,446.83	53,679,818.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	71,712,685.53	26,930,553.05
投资所支付的现金	31	293,707,863.84	316,683,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	365,420,549.37	343,613,853.05
投资活动产生的现金流量净额	37	-309,116,102.54	-289,934,034.96
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	38	22,500,000.00	-
借款所收到的现金	40	1,918,600,000.00	1,730,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	1,941,100,000.00	1,730,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	1,785,000,000.00	1,505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	127,414,613.48	112,632,250.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	218,974.96	23,224.09
现金流出小计	53	1,912,633,588.44	1,617,655,474.11
筹资活动产生的现金流量净额	54	28,466,411.56	112,344,525.89
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-250,392,129.60	-509,369,516.06

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表（补充资料）

2004年 1-6月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	105,357,851.08	105,357,851.08
加：少数股东损益	58	5,243,996.93	-
加：计提的资产减值准备	59	-	-
固定资产折旧	60	17,798,671.14	2,372,326.51
无形资产摊销	61	485,592.40	71,875.62
长期待摊费用摊销	62	2,034,126.43	-
待摊费用减少（减：增加）	64	-4,139,222.46	-400,000.00
预提费用增加（减：减少）	65	-6,693,223.64	90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-1,938.91	-3,165.20
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	61,697,942.46	33,107,704.13
投资损失（减：收益）	69	-60,310,463.30	-131,331,063.31
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-47,587,866.63	-31,775.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	63,407,897.82	-527,420,573.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-107,035,801.94	186,406,812.99
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	30,257,561.38	-331,780,006.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	880,561,139.57	186,085,504.38
减：现金的期初余额	80	1,130,953,269.17	695,455,020.44
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	-250,392,129.60	-509,369,516.06

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

合并资产减值准备明细表

2004年6月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
一、坏帐准备合计	37,999,615.85	-	30,000.00	-	37,969,615.85
其中：应收帐款	19,771,892.13	-	-	-	19,771,892.13
其他应收款	18,227,723.72	-	30,000.00	-	18,197,723.72
二、短期投资跌价准备合计	180,000.00	-	-	-	180,000.00
其中：股票投资	180,000.00	-	-	-	180,000.00
债券投资	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	449,456.59	-	-	-	449,456.59
其中：原材料	5,100.00	-	-	-	5,100.00
开发成本	416,550.03	-	-	-	416,550.03
物料用品	27,806.56	-	-	-	27,806.56
四、长期投资减值准备合计	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
其中：长期股权投资	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
长期债券投资	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-	-
交通运输设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	2,550,000.00	-	-	-	2,550,000.00
其中：外购商住房	2,550,000.00	-	-	-	2,550,000.00
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

母公司资产减值准备明细表

2004年6月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
一、坏帐准备合计	11,547,773.10	-	-	-	11,547,773.10
其中：应收帐款	52,330.29	-	-	-	52,330.29
其他应收款	11,495,442.81	-	-	-	11,495,442.81
二、短期投资跌价准备合计	180,000.00	-	-	-	180,000.00
其中：股票投资	180,000.00	-	-	-	180,000.00
债券投资	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	32,906.56	-	-	-	32,906.56
其中：原材料	5,100.00	-	-	-	5,100.00
物料用品	27,806.56	-	-	-	27,806.56
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-
长期债券投资	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-	-
交通运输设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	2,550,000.00	-	-	-	2,550,000.00
其中：外购商住房	2,550,000.00	-	-	-	2,550,000.00
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

会计报表附注

一、公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国国际信托投资公司（后更名为中国中信集团公司）资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文和证监发字[1997]444号文批准，由中信国安总公司（后更名为中信国安集团公司）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年10月14日在国家工商局注册设立，注册资本20000万元，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。

1998年5月13日，根据1997年度股东大会决议，以1997年末的总股本20000万股为基数，对全体股东实施每10股送4股转增6股的分配方案。1998年6月10日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为40000万元。

2000年3月21日，根据1999年第二次临时股东大会决议，以1998年末的总股本40000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，本公司实际向社会公众股股东配售3000万股。2000年5月24日，实施1999年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000万股为基数，向全体股东每10股送3.72093股派0.93元（含税）。2000年9月25日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989元。

2002年5月，根据2001年5月15日召开的2000年度股东大会决议，本公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

本公司所处行业为国家重点支持发展的高科技信息行业。经营范围涉及：信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通信的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8. 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
一年以内	5.5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	30%
四至五年	40%
五年以上	100%

本公司与事业部及子公司、事业部与子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于本年度内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准为：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9. 存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、物料用品、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、委托加工商品、开发成本等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品、产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销。

自《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。

(2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

(3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3%-5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30-40 年	3.23%-2.38%
专用设备	5-30 年	19.40%-3.17%
通用设备	5-8 年	19.40%-11.88%
交通运输设备	8-14 年	12.13%-6.79%
其他设备	5 年	19.40%-19.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12．在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13．借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

房地产开发企业为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

14．无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在受益年限内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大

不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

15. 长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

16. 收入确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	4%、6%或17%
营业税	应税收入	3%或5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或33%

2. 优惠税负及批文

(1) 本公司于 1997 年 11 月 20 日领取了北京市新技术产业开发试验区颁发的“高新技术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行 15% 的税率；

(2) 本公司之子公司中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限公司）为 2000 年 12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的的高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税[94]068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及京国税函[2001]245 号的批复，2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日享受免缴企业所得税的优惠政策，根据海国税 [2004]04316 号的批复，2004 至 2006 年度享受减半征收企业所得税的优惠政策，减按 7.5% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司为注册于山东省济南市高新技术产业开发区的高新技术企业，于 1999 年 7 月 13 日取得高新技术企业认定证书，根据国发 [1991]12 号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》及山东省国家税务局的鲁国税所[1998]52 号文《关于印发 国家税务总局企业所得税减免税管理办法（试行）的通知》，执行 15% 的所得税税率。

(4) 本公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司根据北京市海淀区地方税务局 [2002]海地税字第 391 号“减税、免税批复通知”，自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税，所得税率减按 7.5%。

(5) 本公司之子公司中信国安通信有限公司（原光大通信有限公司）于 1998 年 9 月 2 日取得上海市财政局第四分局下发的《关于同意光大通信有限公司减免所得税的批复》，自 1998 年 1 月 1 日起至 2002 年 8 月 25 日止，享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按 15% 税率征收所得税。2002 年 12 月 31 日，上海市国家税务局第四分局下发沪国税四财 [2002]50 号《关于对中信国安通信有限公司更名后继续享受浦东新区内资企业所得税优惠政策申请的批复》，自 2002 年 9 月 1 日至 2004 年 8 月 30 日止，继续减按 15% 税率征收企业所得税。

(6) 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 1996 年 9 月 9 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”(京高科字 0211008A5459 号), 根据《财政部、国家税务总局财税字(94)001 号通知》的有关规定, 减按 15% 税率征收企业所得税。

(7) 本公司之子公司中信国安恒通锂业技术有限公司于 2004 年 2 月 9 日取得北京市海淀区国家税务局下发的《高新技术企业免征企业所得税批复》(海国税批复[2004]04188 号), 自 2004 年 1 月至 2006 年 12 月免征企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

1. 截止 2004 年 6 月 30 日, 本公司控股子公司及合营企业概况如下:

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
大通房地产开发公司	房地产开发经营; 建筑与装修工程的承包; 建筑物的装饰装修等	90,000,000.00	91,910,818.71	-	100%	100%	是
中信国安信息科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训; 销售开发后的产品、计算机软硬件等	151,320,000.00	143,750,000.00	-	95%	95%	是
中信国安通信有限公司	计算机信息网络国际联网业务, 无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机技术项目的投资等	1,410,127,500.00	1,377,022,557.34	82,377,931.60	94.35%	99.72%	是
山东国安信息产业有限责任公司	信息及网络工程开发	8,000,000.00	5,600,000.00	-	70%	70%	是
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等	50,000,000.00	30,000,000.00	-	60%	60%	是
北京鸿联九五	技术开发、转让、咨	60,000,000.00	44,617,243.51	-	51%	51%	是

信息产业有限公司	询、服务；销售开发的产品等							
上海鸿联九五信息技术有限公司	声讯服务、呼叫中心、互联网信息服务等	10,000,000.00	5,361,132.07	5,111,953.60	49%	75.01%	是	
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	技术开发、销售开发后商品	18,880,000.00	9,748,118.78	-	40%	40%	是	
香河国安建设开发有限公司	建设工程开发；房屋建筑、古建筑、市政工程建筑、绿化工程；水、暖、电及空调制冷设备安装等	80,000,000.00	76,000,000.00	4,000,000.00	95%	99.75	是	
中信国安恒通理业技术有限公司	生产锂及锂离子材料、电池材料	133,340,000.00	120,000,000.00	-	90%	90%	是	
河北国通宽带网络有限责任公司	有线电视网络增值业务、相关设备、器材、软件的生产、销售	100,000,000.00	98,390,505.34	-	87.4%	87.4%	是	

2. 本年度合并会计报表范围增加

本公司之子公司河北国通宽带网络有限责任公司由于 2003 年度处于筹建期，尚未开展经营业务，未纳入合并会计报表范围，公司本期将其纳入合并会计报表范围。

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
现金	2,064,063.23	1,456,089.56
银行存款	877,828,729.19	1,127,191,286.14
其他货币资金	<u>668,347.15</u>	<u>2,305,893.47</u>
	<u>880,561,139.57</u>	<u>1,130,953,269.17</u>

其中，外币货币资金如下：

<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
-------------------	-------------------

币种	2004.06.30			2004.01.01		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,690.00	8.2766	13,987.45	1,690.00	8.2767	13,987.62

2. 短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下:

项 目	2004.06.30	2004.01.01
股权投资	868,000.00	868,000.00
其中：股票投资	868,000.00	868,000.00
债券投资	-	-
其中：国债投资	-	-
其他债券	-	-
其他投资	=	=
	868,000.00	868,000.00
短期投资跌价准备	(180,000.00)	(180,000.00)
	<u>688,000.00</u>	<u>688,000.00</u>

说明：截至 2004 年 6 月 30 日，本公司短期投资变现不存在重大限制。

(2) 短期投资跌价准备

项目	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.06.30
			转出	转回	
股权投资	180,000.00	-	-	-	180,000.00
债券投资	-	-	-	-	-
其他投资	=	=	=	=	=
	<u>180,000.00</u>	-	-	-	<u>180,000.00</u>

3. 应收票据

种类	2004.06.30	2004.01.01
银行承兑汇票	1,226,670.00	13,722,500.00
商业承兑汇票	=	=
	<u>1,226,670.00</u>	<u>13,722,500.00</u>

说明：应收票据期末比期初减少 91.06%，是由于本期已收回。

4. 应收账款

(1) 合并数

A. 账龄分析及百分比

账龄	2004.06.30			2004.01.01		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	789,052,191.43	88.36	112,355.81	755,442,552.83	88.68	4,111,476.29
一至二年	23,417,075.81	2.62	2,086,884.08	37,904,416.45	4.45	3,277,441.66
二至三年	31,863,552.01	3.57	5,644,348.42	51,867,739.67	6.09	10,374,376.13
三年以上	<u>48,635,065.63</u>	5.45	<u>11,928,303.82</u>	<u>6,657,368.65</u>	<u>0.78</u>	<u>2,008,598.05</u>
	<u>892,967,884.88</u>	100.00	<u>19,771,892.13</u>	<u>851,872,077.60</u>	100.00	<u>19,771,892.13</u>

B. 坏账准备变动情况

2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.06.30
		转出	转回	
19,771,892.13	-	-	-	19,771,892.13

C. 截至 2004 年 6 月 30 日，无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款；

D. 截至 2004 年 6 月 30 日，应收账款前五名金额合计 775,558,440.92 元，占应收账款总额的 86.85%；

(2) 母公司

A. 账龄分析及百分比

账龄	2004.06.30			2004.01.01		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	1,477,998.61	78.73	14,997.49	947,251.51	98.31	36,062.49
一至二年	383,000.00	20.40	21,065.00	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-	-
三年以上	<u>16,267.80</u>	0.87	<u>16,267.80</u>	<u>16,267.80</u>	<u>1.69</u>	<u>16,267.80</u>
	<u>1,877,266.41</u>	100.00	<u>52,330.29</u>	<u>963,519.31</u>	<u>100.00</u>	<u>52,330.29</u>

B. 坏账准备变动情况

2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.06.30
------------	------	------	------------

			转出	转回	
52,330.29	-	-	-	-	52,330.29

C. 截至 2004 年 6 月 30 日，无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 合并数

A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2004.06.30			2004.01.01		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	47,064,532.73	26.72	145,788.52	269,362,418.49	88.09	9,099,147.78
一至二年	108,420,360.35	61.55	9,049,762.33	14,020,509.18	4.59	1,247,594.33
二至三年	2,255,546.70	1.28	419,186.28	6,459,863.69	2.11	1,096,276.16
三年以上	18,416,227.70	10.45	8,582,986.59	15,921,377.78	5.21	6,784,705.45
	<u>176,156,667.48</u>	100.00	<u>18,197,723.72</u>	<u>305,764,169.14</u>	100.00	<u>18,227,723.72</u>

B. 坏账准备变动情况

2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.06.30
		转出	转回	
18,227,723.72	-	30,000	-	18,197,723.72

C. 截至 2004 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款；

D. 截至 2004 年 6 月 30 日，其他应收款前五名金额合计 146,599,752.96 元，占其他应收款总额的 83.22%；

E. 其他应收款期末比期初减少 42.39%，主要原因为本期收回往来款。

(2) 母公司

A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2004.06.30			2004.01.01		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备

一年以内	1,115,409,999.18	90.65	-	667,149,378.89	97.35	7,642,627.95
一至二年	104,793,878.95	8.52	8,363,181.00	7,970,815.75	1.16	720,553.05
二至三年	-	-	-	2,415,810.00	0.35	482,862.00
三年以上	10,222,860.16	0.83	<u>3,132,261.81</u>	<u>7,807,050.16</u>	<u>1.14</u>	<u>2,649,399.81</u>
	<u>1,230,426,738.29</u>	100.00	<u>11,495,442.81</u>	<u>685,343,054.80</u>	100.00	<u>11,495,442.81</u>

B. 坏账准备变动情况

<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2004.06.30</u>
		转出	转回	
11,495,442.81	-	-	-	11,495,442.81

C. 截至 2004 年 6 月 30 日，无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

6. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2004.06.30</u>		<u>2004.01.01</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	64,650,194.11	47.95	106,328,614.74	80.55
一至二年	58,688,499.10	43.53	20,715,344.85	15.69
二至三年	10,740,486.82	7.97	2,889,288.06	2.19
三年以上	<u>743,628.80</u>	<u>0.55</u>	<u>2,076,530.16</u>	<u>1.57</u>
	<u>134,822,808.83</u>	100.00	<u>132,009,777.81</u>	100.00

(2) 截至 2004 年 6 月 30 日，不存在预付持本公司 5% 以上股份的股东单位款项；

(3) 账龄超过 1 年未收回的原因：本公司之子公司香河国安建设开发有限公司承建的第一城工程预付设计费，因相应工程承包收入尚未结算，设计费需待确定总价款后结转；

7. 存货

(1) 存货分项目列示

<u>项 目</u>	<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
原材料	14,492,597.79	10,508,211.23
开发成本	496,129,889.22	485,807,003.18

库存商品	30,907,125.55	24,185,763.68
物料用品	552,830.94	250,321.16
低值易耗品	2,241,792.04	1,946,618.27
委托加工商品	5,107,478.11	2,023.93
在产品	4,190,527.82	919,885.36
产成品	<u>21,543,382.37</u>	<u>2,236,360.93</u>
	575,165,623.84	525,856,187.74
存货跌价准备	<u>(449,456.59)</u>	<u>(449,456.59)</u>
	<u>574,716,167.25</u>	<u>525,406,731.15</u>

(2) 存货跌价准备

项目	2003.01.01	本期增加	本期减少		2004.06.30
			转出	转回	
原材料	5,100.00	-	-	-	5,100.00
开发成本	416,550.03	-	-	-	416,550.03
物料用品	<u>27,806.56</u>	=	=	=	<u>27,806.56</u>
	<u>449,456.59</u>	=	=	=	<u>449,456.59</u>

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8. 待摊费用

项目	2004.06.30	2004.01.01
预缴流转税	3,522,341.49	3,167,441.04
房租	792,063.54	1,059,207.91
广告费	930,805.25	122,176.57
装修费	22,383.33	77,698.65
保险费	77,544.96	84,630.01
线路使用费	49,500.00	35,000.00
印刷费	101,899.50	-
评估费	40,000.00	-
报刊费	-	16,224.84
其他	<u>714,789.60</u>	<u>63,014.31</u>
	<u>6,251,327.67</u>	<u>4,625,393.33</u>

9. 长期股权投资

(1) 合并数

项目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.06.30
股票投资	-	-	-	-
其他股权投资	2,369,340,054.15	331,048,896.87	115,318,373.01	2,585,070,578.01
其中：对子公司投资	98,390,505.34	-	98,390,505.34	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	993,297,178.47	330,098,896.87	16,927,867.67	1,306,468,207.67
对其他企业投资	1,277,652,370.34	950,000.00	-	1,278,602,370.34
项目投资	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
合并价差	57,425,157.27	11,999.85	7,157,396.78	50,279,760.34
股权投资差额	-6,827,844.35	-	-	-6,827,844.35
	<u>2,421,537,367.07</u>	<u>331,060,896.72</u>	<u>122,475,769.79</u>	<u>2,630,122,494.00</u>
长期投资减值准备	-1,600,000.00	-	-	-1,600,000.00
	<u>2,419,937,367.07</u>	<u>331,060,896.72</u>	<u>122,475,769.79</u>	<u>2,628,522,494.00</u>

A. 其他股权投资

a. 截至 2004 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
巨田证券有限责任公司	-	17.51%	132,993,989.97	成本法
巨田基金管理有限公司	-	35%	35,000,000.00	成本法
中信证券股份有限公司	-	0.81%	32,000,000.00	成本法
河北广电宽带网络有限责任公司	20 年	49%	97,623,833.11	权益法
河南周口国安广电信息网络有限公司	25 年	49%	17,640,000.00	权益法
荆州市视信网络有限公司	长期	49%	38,603,000.00	权益法
沧州市广播电视信息网络有限公司	长期	49%	29,400,000.00	权益法
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	长期	49%	22,098,000.00	权益法
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	10 年	49%	68,600,000.00	权益法
唐山有线电视综合信息网络有限公司	长期	49%	49,000,000.00	权益法
合肥有线电视宽带网络有限公司	50 年	40%	108,686,994.78	权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	10 年	49%	36,899,297.53	权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	10 年	49%	37,953,468.67	权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	30 年	49%	37,149,159.87	权益法

长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长期	49%	86,433,678.97	权益法
威海广电宽带网络有限公司	-	49%	34,300,000.00	权益法
武汉广电网络有限公司	20年	47%	151,105,400.00	权益法
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	15年	15%	1,200,000.00	成本法
浏阳市广信物业管理有限公司	-	10%	50,000.00	成本法
北京顺通房地产开发有限责任公司	-	20%	8,600,000.00	成本法
常州广播电视信息网络有限责任公司	20年	49%	59,030,300.00	权益法
常州市武进广播电视信息网络有限公司	30年	49%	61,058,900.00	权益法
金坛市金广电信息网络有限公司	长期	49%	37,068,500.00	权益法
南京广电网络有限公司	30年	35%	236,950,000.00	权益法
中国联合通信有限公司	-	2.48%	1,016,018,618.31	成本法
中投信用担保有限公司	20年	5%	50,000,000.00	成本法
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	50年	19%	<u>950,000.00</u>	成本法
			<u>2,486,413,141.21</u>	

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
巨田证券有限责任公司	-	-	-	-
巨田基金管理有限公司	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	-	-
河北国通宽带网络有限责任公司	-98,390,505.34	-	-	-
河北广电宽带网络有限责任公司	-	-4,293.36	-	-8,647.39
河南周口国安广电信息网络有限公司	-	493,948.19	-	813,012.76
荆州市视信网络有限公司	-	662,124.92	1,921,568.63	3,239,115.58
沧州市广播电视信息网络有限公司	-	1,242,280.06	-	5,393,705.97
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	-	665,296.87	-	3,105,261.86
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	-	1,380,019.18	-	13,037,142.97
唐山有线电视综合信息网络有限公司	-	994,763.33	-	6,368,643.96
合肥有线电视宽带网络有限公司	-	2,353,450.75	2,000,000.00	7,491,491.23
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	-	808,624.06	-	5,284,946.54
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	-	1,853,061.04	490,000.00	5,784,439.40
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	-	2,484,215.82	263,105.58	5,745,045.24
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	-	2,456,516.67	1,360,493.46	6,240,119.57

威海广电宽带网络有限公司	-	2,826,345.45	2,401,000.00	4,672,479.60
武汉广电网络有限公司	57,105,400.00	2,619,272.93	-	2,619,272.93
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	-	-	-	-
浏阳市广信物业管理有限公司	-	-	-	-
北京顺通房地产开发有限责任公司	-	-	-	1,789,762.06
常州广播电视信息网络有限责任公司	-	1,893,413.55	1,960,000.00	10,250,465.06
常州市武进广播电视信息网络有限公司	-	2,953,265.56	4,018,000.00	5,638,027.66
金坛市金广电信息网络有限公司	-	1,452,460.62	2,513,700.00	2,284,420.57
南京广电网络有限公司	236,950,000.00	8,908,731.23	-	8,908,731.23
中国联合通信有限公司	-	-	-	-
中投信用担保有限公司	-	-	-	-
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	<u>950,000.00</u>	=	=	
	<u>196,614,894.66</u>	<u>36,043,496.87</u>	<u>16,927,867.67</u>	<u>98,657,436.80</u>

c.投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.06.30
巨田证券有限责任公司	132,993,989.97	-	132,993,989.97
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	-	35,000,000.00
中信证券股份有限公司	32,000,000.00	-	32,000,000.00
河北国通宽带网络有限责任公司	98,390,505.34	-98,390,505.34	-
河北广电宽带网络有限责任公司	97,619,479.08	-4,293.36	97,615,185.72
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,959,064.57	493,948.19	18,453,012.76
荆州市视信网络有限公司	43,101,559.29	-1,259,443.71	41,842,115.58
沧州市广播电视信息网络有限公司	33,551,425.91	1,242,280.06	34,793,705.97
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	24,537,964.99	665,296.87	25,203,261.86
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	80,257,123.79	1,380,019.18	81,637,142.97
唐山有线电视综合信息网络有限公司	54,373,880.63	994,763.33	55,368,643.96
合肥有线电视宽带网络有限公司	115,825,035.26	353,450.75	116,178,486.01
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	41,375,620.01	808,624.06	42,184,244.07
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	42,374,847.03	1,363,061.04	43,737,908.07
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	40,673,094.87	2,221,110.24	42,894,205.11

长沙国安广播电视宽带网络有限公司	91,577,775.33	1,096,023.21	92,673,798.54
威海广电宽带网络有限公司	38,547,134.15	425,345.45	38,972,479.60
武汉广电网络有限公司	94,000,000.00	59,724,672.93	153,724,672.93
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	1,200,000.00	-	1,200,000.00
浏阳市广信物业管理有限公司	50,000.00	-	50,000.00
北京顺通房地产开发有限责任公司	10,389,762.06	-	10,389,762.06
常州广播电视信息网络有限责任公司	69,347,351.51	-66,586.45	69,280,765.06
常州市武进广播电视信息网络有限公司	67,761,662.10	-1,064,734.44	66,696,927.66
金坛市金广电信息网络有限公司	40,414,159.95	-1,061,239.38	39,352,920.57
南京广电网络有限公司	-	245,858,731.23	245,858,731.23
中国联合通信有限公司	1,016,018,618.31	-	1,016,018,618.31
中投信用担保有限公司	50,000,000.00	-	50,000,000.00
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	<u>0.00</u>	<u>950,000.00</u>	<u>950,000.00</u>
	<u>2,369,340,054.15</u>	<u>215,730,523.86</u>	<u>2,585,070,578.01</u>

B. 项目投资

a. 截至 2004 年 6 月 30 日投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
霸州市九州货场		<u>1,600,000.00</u>	

b. 权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减投资</u>	<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减权益</u>
		<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
霸州市九州货场	=	=	=	=

c. 投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增减</u>	<u>2004.06.30</u>
霸州市九州货场	<u>1,600,000.00</u>	=	<u>1,600,000.00</u>

1,600,000.00

-

1,600,000.00

C.合并价差

a.合并价差明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22		10年
中信国安通信有限公司	(24,427,507.57)	收购股权时,投资成本与享有被投资单位净资产份额之差	10年
山东国安信息产业有限责任公司	6,080,000.00		10年
大通房地产开发公司	38,880,681.29		10年
中信国安盟固利电源技术有限公司	29,952,175.14		10年
北京鸿联九五信息产业有限公司	<u>5,842,623.12</u>		10年
	<u>63,639,853.20</u>		

b.合并价差变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>本期收回</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊销期限</u>
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	5,483,910.92	-	-	-	5,483,910.92	7.50年
中信国安通信有限公司	(18,546,195.32)	-	-	-	(18,546,195.32)	7.60年
山东国安信息产业有限责任公司	4,256,000.00	-	-	-	4,256,000.00	7.00年
大通房地产开发公司	31,752,556.39	-	-	-	31,752,556.39	8.17年
中信国安盟固利电源技术有限公司	28,454,566.38	-	-	-	28,454,566.38	9.50年
北京鸿联九五信息产业有限公司	<u>6,024,318.90</u>	<u>11,999.85</u>	-	<u>7,157,396.78</u>	<u>(1,121,078.03)</u>	7.50年
	<u>57,425,157.27</u>	<u>11,999.85</u>	-	<u>7,157,396.78</u>	<u>50,279,760.34</u>	

D.股权投资差额

a.股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,401,553.02)	收购股权时,投资成本与享有被投资单位净资产份额之差	10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)		10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)		10年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,111,059.87)		10年

长沙国安广播电视宽带网络有限公司 (2,182,478.97)

10年

(8,032,758.06)

b.股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销 期限
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,041,320.07)	-	-	(2,041,320.07)	8.50
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,176,482.90)	-	-	(1,176,482.90)	8.50
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(810,533.37)	-	-	(810,533.37)	8.50
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(944,400.89)	-	-	(944,400.89)	8.50
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	<u>(1,855,107.12)</u>	=	=	<u>(1,855,107.12)</u>	8.50
	<u>(6,827,844.35)</u>	=	=	<u>(6,827,844.35)</u>	

E.长期投资减值准备

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.06.30
			转出	转回	
霸州市九州货场	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00

F.截至 2004 年 6 月 30 日，本公司长期投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 母公司

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.06.30
股票投资	-	-	-	-
其他股权投资	2,997,737,593.31	445,724,058.63	15,255,775.16	3,428,205,876.78
其中：对子公司投资	1,981,969,598.43	367,783,032.70	6,819,607.49	2,342,933,023.64
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	815,774,004.91	77,941,025.93	8,436,167.67	885,278,863.17
对其他企业投资	199,993,989.97	-	-	199,993,989.97
项目投资	-	-	-	-
股权投资差额	17,378,364.48	-	-	17,378,364.48
	<u>3,015,115,957.79</u>	<u>445,724,058.63</u>	<u>15,255,775.16</u>	<u>3,445,584,241.26</u>
长期投资减值准备	-	-	-	-
	<u>3,015,115,957.79</u>	<u>445,724,058.63</u>	<u>15,255,775.16</u>	<u>3,445,584,241.26</u>

A.其他股权投资

a.截至 2004 年 6 月 30 日投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
巨田证券有限责任公司	-	17.51%	132,993,989.97	成本法
巨田基金管理有限公司	-	35%	35,000,000.00	成本法
中信证券股份有限公司	-	0.81%	32,000,000.00	成本法
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	20 年	40.00%	9,748,118.78	权益法
香河国安建设开发有限公司	50 年	95.00%	76,000,000.00	权益法
中信国安通信有限公司	30 年	94.35%	1,377,022,557.34	权益法
山东国安信息产业有限责任公司	长期	70.00%	5,600,000.00	权益法
大通房地产开发公司	长期	100.00%	91,910,818.71	权益法
中信国安信息科技有限公司	20 年	95.00%	143,750,000.00	权益法
北京鸿联九五信息产业有限公司	20 年	51.00%	44,617,243.51	权益法
上海鸿联九五信息技术有限公司	25 年	49.00%	5,361,132.07	权益法
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	长期	60.00%	30,000,000.00	权益法
河北国通宽带网络有限责任公司	长期	87.40%	98,390,505.34	权益法
中信国安恒通锂业技术有限公司	30 年	90.00%	120,000,000.00	权益法
河北广电宽带网络有限责任公司	20 年	49%	97,623,833.11	权益法
河南周口国安广电信息网络有限公司	25 年	49%	17,640,000.00	权益法
荆州市视信网络有限公司	长期	49%	38,603,000.00	权益法
沧州市广播电视信息网络有限公司	长期	49%	29,400,000.00	权益法
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	长期	49%	22,098,000.00	权益法
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	10 年	49%	68,600,000.00	权益法
唐山有线电视综合信息网络有限公司	长期	49%	49,000,000.00	权益法
合肥有线电视宽带网络有限公司	50 年	40%	108,686,994.78	权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	10 年	49%	36,899,297.53	权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	10 年	49%	37,953,468.67	权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	30 年	49%	37,149,159.87	权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长期	49%	86,433,678.97	权益法
威海广电宽带网络有限公司	-	49%	34,300,000.00	权益法
武汉广电网络有限公司	20 年	47%	151,105,400.00	权益法

b.权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
巨田证券有限责任公司	-	-	-	-
巨田基金管理有限公司	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	-	-
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	-	241,217.82	-	1,337,736.94
香河国安建设开发有限公司	-	17,103,273.74	-	75,186,837.70
中信国安通信有限公司	232,077,900.00	34,713,659.74	-	62,447,089.92
山东国安信息产业有限责任公司	-	-767,319.69	-	13,896,899.32
大通房地产开发公司	-	36,104,547.47	-	129,760,036.60
中信国安信息科技有限公司	-	11,695,597.49	-	25,433,220.95
北京鸿联九五信息产业有限公司	24,287,720.34	8,558,547.14	6,819,607.49	25,578,661.40
上海鸿联九五信息技术有限公司	-	-1,565,483.47	-	2,001,354.46
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	-	-298,850.19	-	-685,490.48
河北国通宽带网络有限责任公司	-	-1,481,292.23	-	-1,481,292.23
中信国安恒通锂业技术有限公司	-	7,113,514.56	-	7,057,593.33
河北广电宽带网络有限责任公司	-	-4,293.36	-	-8,647.39
河南周口国安广电信息网络有限公司	-	493,948.19	-	813,012.76
荆州市视信网络有限公司	-	662,124.92	1,921,568.63	3,239,115.58
沧州市广播电视信息网络有限公司	-	1,242,280.06	-	5,393,705.97
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	-	665,296.87	-	3,105,261.86
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	-	1,380,019.18	-	13,037,142.97
唐山有线电视综合信息网络有限公司	-	994,763.33	-	6,368,643.96
合肥有线电视宽带网络有限公司	-	2,353,450.75	2,000,000.00	7,491,491.23
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	-	808,624.06	-	5,284,946.54
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	-	1,853,061.04	490,000.00	5,784,439.40
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	-	2,484,215.82	263,105.58	5,745,045.24
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	-	2,456,516.67	1,360,493.46	6,240,119.57
威海广电宽带网络有限公司	-	2,826,345.45	2,401,000.00	4,672,479.60
武汉广电网络有限公司	57,105,400.00	2,619,272.93	-	2,619,272.93

313,471,020.34 132,253,038.29 15,255,775.16 410,318,678.13

c.投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2004.06.30</u>
巨田证券有限责任公司	132,993,989.97	-	132,993,989.97
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	-	35,000,000.00
中信证券股份有限公司	32,000,000.00	-	32,000,000.00
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	10,844,637.90	241,217.82	11,085,855.72
香河国安建设开发有限公司	134,083,563.96	17,103,273.74	151,186,837.70
中信国安通信有限公司	1,172,678,087.52	266,791,559.74	1,439,469,647.26
山东国安信息产业有限责任公司	20,264,219.01	-767,319.69	19,496,899.32
大通房地产开发公司	185,566,307.84	36,104,547.47	221,670,855.31
中信国安信息科技有限公司	157,487,623.46	11,695,597.49	169,183,220.95
北京鸿联九五信息产业有限公司	44,169,244.92	26,026,659.99	70,195,904.91
上海鸿联九五信息技术有限公司	8,927,970.00	-1,565,483.47	7,362,486.53
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	29,613,359.71	-298,850.19	29,314,509.52
河北国通宽带网络有限责任公司	98,390,505.34	-1,481,292.23	96,909,213.11
中信国安恒通锂业技术有限公司	119,944,078.77	7,113,514.56	127,057,593.33
河北广电宽带网络有限责任公司	97,619,479.08	-4,293.36	97,615,185.72
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,959,064.57	493,948.19	18,453,012.76
荆州市视信网络有限公司	43,101,559.29	-1,259,443.71	41,842,115.58
沧州市广播电视信息网络有限公司	33,551,425.91	1,242,280.06	34,793,705.97
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	24,537,964.99	665,296.87	25,203,261.86
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	80,257,123.79	1,380,019.18	81,637,142.97
唐山有线电视综合信息网络有限公司	54,373,880.63	994,763.33	55,368,643.96
合肥有线电视宽带网络有限公司	115,825,035.26	353,450.75	116,178,486.01
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	41,375,620.01	808,624.06	42,184,244.07
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	42,374,847.03	1,363,061.04	43,737,908.07
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	40,673,094.87	2,221,110.24	42,894,205.11
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	91,577,775.33	1,096,023.21	92,673,798.54

威海广电宽带网络有限公司	38,547,134.15	425,345.45	38,972,479.60
武汉广电网络有限公司	94,000,000.00	59,724,672.93	153,724,672.93
	<u>2,997,737,593.31</u>	<u>430,468,283.47</u>	<u>3,428,205,876.78</u>

B.项目投资

a.权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	

b.投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.06.30
-	=	-	=

C.股权投资差额

a.股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22		10年
中信国安通信有限公司	(22,780,654.27)	收购股权时,	10年
山东国安信息产业有限责任公司	6,080,000.00	投资成本与	10年
大通房地产开发公司	38,880,681.29	享有被投资	10年
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,401,553.02)	单位净资产	10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)	份额之差	10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)		10年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,111,059.87)		10年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	<u>(2,182,478.97)</u>		10年
	<u>21,459,150.18</u>		

b.股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	5,483,910.92	-	-	5,483,910.92	7.50年
中信国安通信有限公司	(17,286,258.48)	-	-	(17,286,258.48)	7.59年
山东国安信息产业有限责任公司	4,256,000.00	-	-	4,256,000.00	7.00年
大通房地产开发公司	31,752,556.39	-	-	31,752,556.39	8.17年
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,041,320.07)	-	-	(2,041,320.07)	8.50年

浏阳国安广电宽带网络有限公司	(1,176,482.90)	-	-	(1,176,482.90)	8.50 年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(810,533.37)	-	-	(810,533.37)	8.50 年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(944,400.89)	-	-	(944,400.89)	8.50 年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	<u>(1,855,107.12)</u>	=	=	<u>(1,855,107.12)</u>	8.50 年
	<u>17,378,364.48</u>	=	=	<u>17,378,364.48</u>	

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

<u>固定资产类别</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.06.30</u>
房屋及建筑物	123,912,451.47	13,877,926.20	1,682,115.00	136,108,262.67
专用设备	174,439,094.41	72,092,441.81	1,068,540.04	245,462,996.18
通用设备	14,259,677.26	695,435.80	498,753.40	14,456,359.66
交通运输设备	32,408,251.11	5,590,604.48	4,260,469.00	33,738,386.59
其他设备	<u>15,497,449.07</u>	<u>52,893,954.88</u>	<u>132,566.00</u>	<u>68,258,837.95</u>
	<u>360,516,923.32</u>	<u>145,150,363.17</u>	<u>7,642,443.44</u>	<u>498,024,843.05</u>

(2) 累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.06.30</u>
房屋及建筑物	10,204,034.97	2,322,437.96	58,681.84	12,467,791.09
专用设备	68,771,024.07	11,163,455.75	587,344.29	79,347,135.53
通用设备	7,127,665.68	797,188.29	286,376.36	7,638,477.61
交通运输设备	16,470,248.84	4,352,095.46	2,295,187.39	18,527,156.91
其他设备	<u>7,724,155.27</u>	<u>2,305,150.04</u>	<u>76,020.59</u>	<u>9,953,284.72</u>
	<u>110,297,128.83</u>	<u>20,940,327.50</u>	<u>3,303,610.47</u>	<u>127,933,845.86</u>

(3) 截至 2004 年 6 月 30 日，本公司不需计提固定资产减值准备。

(4) 固定资产原值期末比期初增加 38.14%，主要原因为合并范围扩大。

11. 在建工程

(1) 截至 2004 年 6 月 30 日在建工程明细

<u>工程名称</u>	<u>预算数</u>	<u>资金来源</u>	<u>工程投入占预算比例</u>
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	64.67%
IP 宽带城域网系统	17,270,000.00	其他来源	80.35%

大学城项目	1,620,000.00	其他来源	37.09%
程控机	-	其他来源	
国安配套设备	-	其他来源	
外购商住房	-	其他来源	
呼叫中心设备	-	其他来源	
待安装设备	-	其他来源	
香河原材料厂房	-	其他来源	
锰酸锂厂房	-	其他来源	
网络管道工程	-	其他来源	
远程教育项目	-	其他来源	
办公楼装修	-	其他来源	
语音平台	-	其他来源	

(2) 在建工程增减变动

工程名称	2004.01.01	本期增加	本期转入固定 资产	本期其他减少	2004.06.30
程控机	2,919,172.50	8,070,000.00	59,000.00	-	10,930,172.50
外购商住房	24,962,600.00	0.00	-	-	24,962,600.00
呼叫中心设备	188,000.00	20,100,802.40	188,000.00	-	20,100,802.40
待安装设备	41,453.00	7,550.00	-	-	49,003.00
国安数码港项目	206,373,526.02	26,437,206.00	-	-	232,810,732.02
香河原材料厂房	4,252,669.31	5,316,067.68	4,259,086.96	5,309,650.03	0.00
锰酸锂厂房	5,560,229.13	-	-	-	5,560,229.13
大学城项目	427,487.30	173,425.72	-	-	600,913.02
网络管道工程	903,134.20	228,528.00	42,580.88	-	1,089,081.32
IP 宽带城域网系统	13,876,000.00	-	-	-	13,876,000.00
远程教育项目	-	771,335.51	-	-	771,335.51
办公楼装修	-	343,548.00	-	-	343,548.00
语音平台	-	1,420,999.48	45,000.00	-	1,375,999.48
其他	<u>1,729,488.39</u>	<u>854,926.50</u>	=	=	<u>2,584,414.89</u>
	261,233,759.85	63,724,389.29	4,593,667.84	5,309,650.03	315,054,831.27
在建工程减值准备	<u>(2,550,000.00)</u>				<u>(2,550,000.00)</u>
	<u>258,683,759.85</u>				<u>312,504,831.27</u>

说明：本公司本期不存在利息资本化。

(3) 在建工程减值准备

工程名称	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.06.30
			转出	转回	

外购商住房	<u>2,550,000.00</u>	-	-	-	<u>2,550,000.00</u>
-------	---------------------	---	---	---	---------------------

说明：按外购商住房可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程期末比期初增加 20.60%，主要原因为本年度加大对国安数码港项目及呼叫中心设备的投入。

12. 无形资产

(1) 截至 2004 年 6 月 30 日无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
休斯公司网络软件	购 买	413,860.00	5年	3.25年
用友财务软件	购 买	322,225.80	5年	1.98年
售楼软件	购 买	28,300.00	5年	3.88年
IBM 软件	购 买	398,557.85	5年	3.33年
电信增值业务软件	购 买	2,936,938.99	5年	2.42年
技术转让费	购 买	22,500.00	5年	0.75年
土地使用权	购 买	14,892,862.00	50年	47.09年
客户服务系统	购 买	<u>170,000.00</u>	5年	-
		19,185,244.64		

(2) 无形资产增减变动

项目	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	2004.06.30
休斯公司网络软件	310,390.00	-	41,388.00	-	144,858.00	269,002.00
用友财务软件	154,704.30	9,810.00	30,651.12	-	188,362.62	133,863.18
售楼软件	22,798.35	2,300.00	2,714.97	-	5,916.62	22,383.38
IBM 软件	305,561.03	-	39,855.78	-	132,852.60	265,705.25
电信增值业务软件	1,678,741.26	66,190.00	1,057,774.21	-	2,249,781.94	687,157.05
技术转让费	5,624.94	-	2,291.50	-	19,166.56	3,333.44
土地使用权	14,173,793.84	-	148,957.80	-	868,025.96	14,024,836.04
客户服务系统	<u>27,000.00</u>	-	27,000.00	-	170,000.00	-
	16,678,613.72	78,300.00	1,350,633.38	-	3,778,964.30	15,406,280.34
无形资产减值准备	(-)					(-)
	<u>16,678,613.72</u>					<u>15,406,280.34</u>

(3) 截至 2004 年 6 月 30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

13. 长期待摊费用

项目	原始金额	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2004.06.30
房屋租金	70,524,622.70	62,752,432.96	-	1,102,176.69	-	61,650,256.27
办公楼装修	10,582,022.13	2,991,886.56	2,598,856.93	999,589.60	-	4,591,153.89
培训代理费	200,000.00	88,888.80	-	33,333.36	-	55,555.44
工程费	208,040.00	358,431.93	20,200.00	29,018.64	-	349,613.29
	<u>81,514,684.83</u>	<u>66,191,640.25</u>	<u>2,619,056.93</u>	<u>2,164,118.29</u>	=	<u>66,646,578.89</u>

14. 短期借款

借款类别	2004.06.30	2004.01.01
信用借款	-	-
抵押借款	-	-
其中：他人抵押	-	-
保证借款	2,440,600,000.00	1,727,000,000.00
其中：他人保证	2,328,000,000.00	1,668,000,000.00
质押借款	-	80,000,000.00
其中：他人质押	=	=
	<u>2,440,600,000.00</u>	<u>1,807,000,000.00</u>

说明：(1) 截至 2004 年 6 月 30 日，中信国安集团公司为本公司银行借款 232800 万元提供担保；

(2) 短期借款期末比期初增长 35.06%，主要是因业务发展需要而筹资；

15. 应付账款

2004.06.30	2004.01.01
<u>353,045,180.46</u>	<u>363,392,463.83</u>

说明：截至 2004 年 6 月 30 日，无欠付持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项；

16. 预收账款

2004.06.30	2004.01.01
<u>38,690,608.88</u>	<u>44,395,391.62</u>

截至 2004 年 6 月 30 日，无预收持本公司 5% 以上股份的股东单位款项；

17. 应付工资

<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
<u>7,432,787.23</u>	<u>11,094,422.34</u>

18. 应付福利费

<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
<u>12,646,616.71</u>	<u>11,732,544.58</u>

19. 应交税金

<u>税 项</u>	<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
增 值 税	-1,799,185.75	1,966,130.51
营 业 税	15,629,010.73	30,130,371.97
城市维护建设税	1,189,233.75	1,865,996.07
个人所得税	5,701,685.22	653,294.95
房产税	25,674.42	235,172.80
企业所得税	57,754,998.08	87,205,678.60
印花税	75,923.28	275,840.80
土地使用税	<u>2,560.00</u>	<u>12,554.20</u>
	<u>78,579,899.73</u>	<u>122,345,039.90</u>

说明：(1) 法定税率见[附注三、1]；

(2) 应交税金期末比期初降低 35.77%，主要原因为本期缴纳税款。

20. 其他应交款

<u>项目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	1,275,821.66	1,857,583.13
其他		<u>30,070.58</u>	<u>3,042.39</u>
		<u>1,305,892.24</u>	<u>1,860,625.52</u>

21. 其他应付款

<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
<u>44,320,651.08</u>	<u>82,042,553.22</u>

说明：(1) 截至 2004 年 6 月 30 日，无欠付持本公司 5% 以上股份的股东单位款项；

(2) 其他应付款期末比期初降低 45.98%，主要为支付往来款。

22. 预提费用

<u>类别</u>	<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
房租	1,562,660.48	1,415,781.49
电费	171,026.40	169,391.29
中继线租金	2,025,821.92	838,902.51
电信增值合作分成	19,932,811.70	28,279,827.97
代收手续费	1,359,419.38	1,141,691.05
其他	<u>1,377,177.30</u>	<u>1,689,407.00</u>
	<u>26,428,917.18</u>	<u>33,535,001.31</u>

说明：(1) 本公司预提费用结存的原因为本期已计提成本尚未支付；

(2) 期末比期初降低 21.19%，主要原因为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司，本期预提的合作分成成本减少。

23. 一年内到期的长期负债

<u>借款类别</u>	<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
信用借款	-	-
抵押借款	-	-
其中：他人抵押	-	-
保证借款	-	500,000,000.00
其中：他人保证	-	500,000,000.00
质押借款	-	-
其中：他人质押	=	=
	=	<u>500,000,000.00</u>

24. 长期应付款

<u>项目</u>	<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
中国邮电电信总局	59,249,220.00	59,249,220.00
	<u>59,249,220.00</u>	<u>59,249,220.00</u>

25. 专项应付款

<u>项目</u>	<u>2004.06.30</u>	<u>2004.01.01</u>
-----------	-------------------	-------------------

北京市科委专项拨款	3,000,000.00	3,000,000.00
山东省科技厅专项拨款	<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>
	<u>3,400,000.00</u>	<u>3,400,000.00</u>

说明：

(1) 本公司控股子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新开发区财政局拨付的专项拨款，作为该公司承担山东省工商行政管理信息网络系统建设的补助经费。根据财政部关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实际成本转入“资本公积”中核算；

(2) 本公司之间接控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的专项拨款，作为该公司承担锂离子电池正极材料锰酸锂的产业化技术开发项目的科技经费。按《企业会计制度》和《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，暂在本科目中核算。

26．股本（元）

股份类别	2004.01.01	本期增减			小计	2004.06.30
		配股及增发	转增及送股	其它		
一、未上市流通股份						
1.发起人股份						
其中:国家持有股份	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	411,627,900	-	-	-	-	411,627,900
其他	-	-	-	-	-	-
2.募集法人股份	-	-	-	-	-	-
3.内部职工股	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	411,627,900	-	-	-	-	411,627,900
二、已上市流通股份						
1.人民币普通股	248,372,089	-	-	-	-	248,372,089
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	<u>248,372,089</u>	=	=	=	=	<u>248,372,089</u>
股份总数	<u>659,999,989</u>	-	-	-	-	<u>659,999,989</u>

说明：持本公司 5% 以上股份的股东名称及比例

股东名称	持股比例
中信国安有限公司	62.37%

27．资本公积

项 目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.06.30
股本溢价	1,568,960,545.41	-	-	1,568,960,545.41
股权投资准备	3,545,514.67	506,295.58	-	4,051,810.25
接受捐赠非现金资产准备	845,200.00	-	-	845,200.00
接受现金捐赠	-	-	-	-
关联交易差价	10,262,519.73	-	-	10,262,519.73
其他资本公积	=	=	=	=
	<u>1,583,613,779.81</u>	506,295.58	-	<u>1,584,120,075.39</u>

说明：股权投资准备增加的原因为：本公司对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，因被投资单位增加资本公积，本公司按持股比例计算而增加的资本公积；

28．盈余公积

项目	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.06.30
法定盈余公积	123,608,783.62	-	-	123,608,783.62
法定公益金	61,804,391.82	-	-	61,804,391.82
任意盈余公积	=	=	=	=
	<u>185,413,175.44</u>	-	-	<u>185,413,175.44</u>

29．未分配利润

2003.01.01	本期增加	本期减少	2004.06.30
<u>367,754,545.48</u>	<u>105,357,851.08</u>	<u>65,999,998.90</u>	<u>407,112,397.66</u>

说明：(1) 本期增加为本期实现净利润 105,357,851.08 元；

(2) 本期减少为分配 2003 年度现金股利 65,999,998.90 元；

30．主营业务收入及成本

(1) 合并数

A. 按业务性质

项 目	2004 年中期		2003 年中期	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	262,124,235.10	125,082,875.95	182,260,067.95	101,065,800.81
高科技新材料业务	96,997,197.89	80,339,891.02	-	-
房地产开发、工程施工 及物业管理	<u>391,196,145.48</u>	<u>290,985,758.99</u>	<u>419,231,696.67</u>	<u>345,865,076.57</u>

	750,317,578.47	496,408,525.96	601,491,764.62	446,930,877.38
分部间抵销	(30,800,000.00)	(30,800,000.00)	(7,000,000.00)	(7,000,000.00)
	<u>719,517,578.47</u>	<u>465,608,525.96</u>	<u>594,491,764.62</u>	<u>439,930,877.38</u>

B.按地区

地 区	2004 年中期		2003 年中期	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	614,139,609.58	427,151,740.07	480,563,516.41	392,737,616.51
上海地区	38,188,620.87	22,828,524.02	29,596,495.12	8,358,170.21
东北地区	4,611,117.35	1,886,307.30	3,380,645.74	1,309,591.13
华北地区	14,312,903.10	5,644,099.31	17,434,059.08	10,615,775.44
华东地区	7,887,986.53	3,235,205.86	8,588,387.25	3,581,892.93
华南地区	44,593,189.05	23,347,180.15	40,391,213.77	19,689,551.47
华中地区	12,059,444.65	6,773,184.89	9,777,512.62	6,150,607.74
西北地区	6,338,465.21	2,931,661.33	4,416,014.68	2,062,971.51
西南地区	<u>8,816,242.13</u>	<u>3,240,623.03</u>	<u>7,343,919.95</u>	<u>2,424,700.44</u>
	750,947,578.47	497,038,525.96	601,491,764.62	446,930,877.38
分部间抵销	(31,430,000.00)	(31,430,000.00)	(7,000,000.00)	(7,000,000.00)
	<u>719,517,578.47</u>	<u>465,608,525.96</u>	<u>594,491,764.62</u>	<u>439,930,877.38</u>

C、主营业务收入前五名客户金额合计 324,448,105.97 元，占主营业务收入总额的 45.09%；

D、主营业务收入本期比上年同期增长 21.03%，主营业务成本本期比上年同期增长 5.84%，主要原因是合并范围增加。

(2) 母公司

A.按业务性质

项 目	2004 年中期		2003 年中期	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	23,061,634.08	2,283,941.79	10,114,180.77	1,920,967.53
物业管理	<u>7,280,945.48</u>	<u>1,910,088.34</u>	<u>5,362,425.17</u>	<u>1,269,438.57</u>
	30,342,579.56	4,194,030.13	15,476,605.94	3,190,406.10
分部间抵销	-	-	-	-
	<u>30,342,579.56</u>	<u>4,194,030.13</u>	<u>15,476,605.94</u>	<u>3,190,406.10</u>

B.按地区

地 区	2004 年中期		2003 年中期	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	30,342,579.56	4,194,030.13	15,476,605.94	3,190,406.10
分部间抵销	-	-	-	-
	<u>30,342,579.56</u>	<u>4,194,030.13</u>	<u>15,476,605.94</u>	<u>3,190,406.10</u>

31. 主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2004 年中期	2003 年中期
营业税	应税收入的 3%-5%	17,317,403.33	6,567,296.23
城建税	应缴流转税 1%-7%	1,046,092.94	430,340.84
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	680,163.80	246,986.52
其 他		<u>58,572.79</u>	<u>4,079.05</u>
		<u>19,102,232.86</u>	<u>7,248,702.64</u>

32. 其他业务利润

项 目	2004 年中期			2003 年中期		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
房租	1,340,680.63	76,531.96	1,264,148.67	2,379,232.40	514,201.28	1,865,031.12
租赁	-	-	-	122,326.45	6,727.95	115,598.50
技术服务	399,498.91	30,049.58	369,449.33	2,042,866.50	154,781.45	1,888,085.05
维护服务	28,840.00	29,102.24	-262.24	-	-	-
劳务	869,035.87	57,298.26	811,737.61	-	-	-
其他	<u>5,000.00</u>	<u>277.50</u>	<u>4,722.50</u>	<u>23,499.00</u>	<u>1,303.27</u>	<u>22,195.73</u>
	2,643,055.41	193,259.54	<u>2,449,795.87</u>	4,567,924.35	677,013.95	<u>3,890,910.40</u>

33、营业费用

2004 年中期	2003 年中期
<u>46,227,187.67</u>	<u>29,348,516.79</u>

说明：营业费用本期比上年同期增长57.51%，主要原因为合并范围扩大。

34、管理费用

2004 年中期	2003 年中期
----------	----------

70,613,151.69

57,228,412.83

说明：管理费用本期比上年同期增长23.39%，主要原因为合并范围扩大。

35. 财务费用

<u>项目</u>	<u>2004 年中期</u>	<u>2003 年中期</u>
利息支出	65,794,354.51	42,603,856.46
减：利息收入	4,752,767.84	5,107,656.83
汇兑损失	13,649.70	-
减：汇兑收益	-	-
其他	<u>642,706.09</u>	<u>177,589.80</u>
	<u>61,697,942.46</u>	<u>37,673,789.43</u>

说明：财务费用本期比上年同期增长 63.77%，主要由于业务发展增加了借款，从而增加了利息支出。

36. 投资收益

(1) 合并数

<u>类别</u>	<u>2004 年中期</u>	<u>2003 年中期</u>
股票投资收益	-	7,071.37
基金投资收益	-	-
债权投资收益	-	-
股权投资收益	61,420,097.64	44,555,861.38
其中：权益法核算	35,550,097.64	21,302,528.38
成本法核算	25,870,000.00	23,253,333.00
股权转让收益	-1,109,634.34	71,577,769.60
项目投资收益	-	<u>16,589,116.47</u>
	<u>60,310,463.30</u>	<u>132,729,818.82</u>

说明：投资收益本期比上年同期减少54.56%，主要为股权转让收益减少。

(2) 母公司

<u>类别</u>	<u>2004 年中期</u>	<u>2003 年中期</u>
股权投资收益	131,331,063.31	110,210,249.52
其中：权益法核算	129,131,063.31	110,210,249.52

成本法核算	2,200,000.00	-
股权转让收益	-	29,508,308.53
项目投资收益	-	<u>16,589,116.47</u>
	<u>131,331,063.31</u>	<u>156,307,674.52</u>

(3) 本公司本期投资收益汇回不存在重大限制。

37. 补贴收入

项目	2004 年中期	2003 年中期
增值税返还	21,916.85	203,596.87
政府扶持基金	521,000.00	-
财政返还	<u>19,944,000.00</u>	-
	<u>20,486,916.85</u>	<u>203,596.87</u>

说明：补贴收入比上年同期增长，主要为公司之子公司收到财政补贴。

38. 营业外收入

项目	2004 年中期	2003 年中期
罚没收入	15,557.40	-
废品收入	6,947.80	5,200.00
固定资产清理收益	773.71	1,061.54
其他	<u>1,280.00</u>	<u>15,292.80</u>
	<u>24,558.91</u>	<u>21,554.34</u>

39. 营业外支出

项目	2004 年中期	2003 年中期
固定资产清理支出	694,684.26	44,037.05
罚没支出	1,050.00	16,632.94
违约金	-	120,314.00
滞纳金支出	8,793.95	-
捐赠支出	228,500.00	41,169.71

其 他	<u>18,401.98</u>	<u>15,771.38</u>
	<u>951,430.19</u>	<u>237,925.08</u>

40 . 收到的其他与经营活动有关的现金 129,406,997.35 元 , 其中 :

<u>项 目</u>	<u>2004年中期</u>
收到鸿联九五股份往来款	65,029,039.30
收到物业中心往来款	20,118,746.29
收到西部化工往来款	13,504,950.48
收到第一城往来款	4,118,086.93
收到国安建设往来款	5,545,203.61
国安电气往来款	1,509,302.16
其他小额往来汇总	19,581,668.58

41 . 支付的其他与经营活动有关的现金 119,783,823.94 元 , 其中 :

<u>项 目</u>	<u>2004 年度中期</u>
付土地转让定金	20,000,000.00
还邮电国际旅行社	11,181,000.30
支付中信国安集团公司往来款	9,986,644.11
支付中信国安盟固利动力科技有限公司往来款	17,849,095.33
费用性支出	52,276,668.51
其他往来款	8,490,415.69

42 . 收到的其他与投资活动有关的现金 4,752,767.84 元 , 其中 :

<u>项 目</u>	<u>2004年中期</u>
利息收入	4,752,767.84

43 . 支付的其他与筹资活动有关的现金 218,974.96 元 , 其中 :

<u>项 目</u>	<u>2004年中期</u>
------------	----------------

手续费

218,974.96

七、关联方关系及其交易

1. 关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A. 关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中信国安有限公司	本公司控股股东

B. 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
中信国安有限公司	北京市朝阳区 关东店北街1号	中外合资 经营	李士林	房地产开发与经营，物业管理， 投资服务咨询

C. 关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.06.30</u>
中信国安有限公司	1,446,794,451.19	-	-	1,446,794,451.19

D. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2004.06.30</u>		<u>2004.01.01</u>	
	<u>股份(权益)</u>	<u>比例</u>	<u>股份(权益)</u>	<u>比例</u>
中信国安有限公司	411,627,900.00	62.37%	411,627,900.00	62.37%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中信国安集团公司	控股股东之母公司
中信国安第一城国际会议展览有限公司	与控股股东同一母公司
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司
青海中信国安科技发展有限公司	与控股股东同一母公司
中信国安盟固利动力科技有限公司	与控股股东同一母公司
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	本公司联营企业

大通房地产开发公司	本公司之子公司
中信国安信息科技有限公司	本公司之子公司
北京鸿联九五信息产业有限公司	本公司之子公司
中信国安盟固利电源技术有限公司	本公司之子公司

2. 关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

无

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A. 销售商品或提供劳务

销售方	购 买 方	交易类型	2004 年中期	定价原则	2003 年中期
本公司之子公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	工程承包	240,395,200.00	市场价	413,126,500.00
本公司之子公司	中信国安盟固利动力科技有限公司	销售	4,174,358.97	市场价	-
本公司	青海中信国安科技发展有限公司	卫星通信服务	1,430,000.00	市场价	-

B. 购买商品或接受劳务

购买方	销 售 方	交易类型	2004 年中期	2003 年中期	定价原则
本公司之子公司	北京国安电气总公司	工程分包	7,252,700.00	-	市场价

C. 租赁

出租方	承租方	租赁内容	2004 年中期	2003 年中期	定价原则
本公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	房屋租赁	1,600,600.00	1,600,600.00	市场价
本公司	中信国安集团公司	房屋租赁	2,475,000.00	2,475,000.00	市场价

D. 担保

担保方	被担保方	担保内容	2004.06.30	2004.01.01
中信国安集团公司	本公司	银行借款	2,025,000,000.00	1,800,000,000.00
中信国安集团公司	本公司之子公司	银行借款	303,000,000.00	368,000,000.00
本公司	大通房地产开发公司	银行借款	50,000,000.00	50,000,000.00

本公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	12,600,000.00	9,000,000.00
本公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	30,000,000.00	-
本公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款	20,000,000.00	-

3. 关联交易未结算金额

(1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额

无

(2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2004.06.30	比例	2004.01.01	比例
中信国安第一城国际会议展览有限公司	应收帐款	618,844,446.83	69.30%	601,430,463.96	70.60%
中信国安盟固利动力科技有限公司	应收账款	4,276,289.83	0.48%	-	-
中信国安集团公司	其他应收款	104,689,225.00	59.43%	125,876,432.69	41.17%
北京国安电气总公司	应付账款	1,459,685.00	0.41%	-	-
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	预收账款	2,056,846.60	5.32%	2,056,846.60	4.63%

八、或有事项

截至 2004 年 6 月 30 日，本公司为下属子公司担保 11260 万元。

九、承诺事项

截至 2004 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2004 年 8 月 10 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2004 年 6 月 30 日，本公司不存在其他重要事项。